

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

一般社団法人 あきじ会

福岡県八女市高塚182番地

貸 借 対 照 表

令和 8 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流 動 資 産】		
現 金	30,491	
小 口 現 金	12,598	
普通預金（八女）	26,403,245	
普通預金（長浜）	16,220,741	
普通預金（筑後）	23,106,738	
普通預金（本部）	3,184,777	
未 収 金	13,929,215	
立 替 金	695,918	
流 動 資 産 合 計		83,583,723
【固 定 資 産】		
（基 本 財 産）		
建 物	168,659,062	
基 本 財 産 合 計		168,659,062
（その他の固定資産）		
建 物	365,688	
構 築 物	21,723,354	
器 具 及 び 備 品	6,887,792	
ソ フ ト ウ ェ ア	87,597	
人件費積立資産	13,802,150	
修繕費積立資産	13,200,000	
長 期 前 払 費 用	15,099,349	
その他の固定資産合計		71,165,930
固 定 資 産 合 計		239,824,992
資産の部合計合計		323,408,715
負 債 の 部		
【流 動 負 債】		
事 業 未 払 金	5,250,294	
役員等短期借入金	59,221	
1年内返済設備資金借入金	4,452,000	
預 り 金	31,388	
職 員 預 り 金	825,741	
流 動 負 債 合 計		10,618,644
【固 定 負 債】		
設備資金借入金	76,386,000	
固 定 負 債 合 計		76,386,000
負債の部合計合計		87,004,644

	資	本	の	部
【基 本 金】				
基 本 金			0	
	基 本 金 合 計			0
【国庫補助金等特別積立金】				
国庫補助金等特別積立金			108,896,994	
	国庫補助金等特別積立金合計			108,896,994
【そ の 他 の 積 立 金】				
人 件 費 積 立 金			13,802,150	
修 繕 費 積 立 資 産			13,200,000	
	その他の積立金合計			27,002,150
【次期繰越活動増減差額】				
(うち当期活動増減差額)			(36,353,300)	
	次期繰越活動増減差額合計			100,504,927
	純資産の部合計合計			236,404,071
	負債及び純資産の部合計合計			323,408,715

事業活動収支計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

単位 円

【保 育 事 業 収 益】		
地域型保育給付費収益	79,832,160	
委 託 費 収 益	93,833,830	
補助金事業収益(公費)	4,668,920	
その他の事業収益	1,171,560	187,918,210
【そ の 他 の 収 益】		
そ の 他 の 収 益	10,000	10,000
サービス活動収益計		187,928,210
【人 件 費】		
役 員 報 酬	18,000	
職 員 給 料	53,779,426	
職 員 賞 与	11,568,280	
非常勤職員給与	34,673,581	
退職給付費用	1,560,000	
法定福利費	12,415,376	114,014,663
【事 業 費】		
給 食 費	5,800,900	
保 健 衛 生 費	608,774	
被 服 費	23,760	
保 育 材 料 費	1,970,842	
水 道 光 熱 費	1,539,632	
燃 料 費	21,100	
消耗器具備品費	3,083,090	
保 険 料	237,458	
賃 借 料	1,145,264	
雑 費	200,288	
福 利 厚 生 費	399,346	
旅 費 交 通 費	3,120	
研 修 研 究 費	509,954	
事 務 消 耗 品 費	137,703	
水 道 光 熱 費	113,918	
修 繕 費	587,955	
通 信 運 搬 費	614,539	
会 議 費	42,582	
広 報 費	980,000	
業 務 委 託 費	3,714,829	
手 数 料	120,032	
土地・建物賃借料	6,726,000	
租 税 公 課	72,321	
保 守 料	660,480	
諸 会 費	24,700	14,631,108
【減 価 償 却 費】		

減 価 償 却 費	15,471,087	15,471,087
サービス活動費用計		158,824,337
サービス活動増減差額		29,103,873
【サービス活動外収益計】		
受取利息配当金収益	117,977	
利用者等外給食費収益	1,121,512	
雑 収 益	499,918	1,739,407
【サービス活動外費用計】		
支 払 利 息	950,483	950,483
サービス活動外増減差額		788,924
経 常 増 減 差 額		29,892,797
【特 別 収 益 計】		
拠点区分間繰入金収益	2,670,506	2,670,506
【特 別 費 用 計】		
国庫補助金等積立金取崩額	△6,460,503	
拠点区分間繰入金費用	2,670,506	△3,789,997
特 別 増 減 差 額		6,460,503
税引前当期活動増減差額		36,353,300
その他の積立金積立額		19,001,696
次期繰越活動増減差額		100,504,927